

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335061051714816011
06/08/2025 10:54:35

Cliente - Conta atual

Agência 510-X
Conta corrente 39553-6 ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	1.053,02 C	
				03/07 17:50 APAE A DE P E A DE EXCEP			
03/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	221,48 C	
				03/07 19:42 APAE A DE P E A DE EXCEP			
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	550.510.000.030.583	1.010,00 D	
				03/07 19:45 JOSE LORENZETI OLIVEIRA			
03/07/2025		0510	99015	470 Transferência enviada	552.145.000.015.452	1.904,00 D	
				03/07 18:32 ESTER DE JESSUS OLIVEIRA			
03/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.639,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
14/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	212,05 C	
				14/07 14:00 APAE A DE P E A DE EXCEP			
14/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	71.401	36,15 D	
				SABESP			
14/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.402	173,90 D	0,00 C
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
18/07/2025		0510	99015	870 Transferência recebida	550.510.000.000.547	901,87 C	
				18/07 14:22 APAE A DE P E A DE EXCEP			
18/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.801	901,87 D	0,00 C
				VITAL FARMA ITAPEVA LTDA			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8884817 JOSE RONALDO RUSSO.

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo do Pagamento do Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JUNHO/2025

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Gestor Sócios Fil.
375 ESTER DE JESUS OLIVEIRA 239220 1 0 0 1
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30.00	2.168,88	
10	Bienio	1.00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,88	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9.00		174,38
19	Arredondamento Anterior			0,40
142	Farmacia			343,39
			Total do Vencimentos	Total do Descontos
			2.422,17	518,17
			Valor Líquido	1.904,00

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17,24
Fonte de Recurso Municipal

Salário Base 2.168,88 Salário Contr. INSS 2.190,57 Base de Cálculo FGTS 2.190,57 FGTS do Mês 175,25 Base Cálculo INSS 2.190,57 Descontos 0,00



Emitir comprovantes (versão antiga)

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:32:13
05100510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.904,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR. AUTENTICACAO 3.46C.28C.A48.FF8.B1A

Fatura do tipo Água e Esgoto

CNPJ 45.909.132/0001-79

Cidade de São Paulo - Estado de S.P.

sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR202557266763 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328892599
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DATA EMISSÃO
10/05/2025
Pág. 1 / 1

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA
CPF/CNPJ:
CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA,12 - COMPLAPAE-RESID - JARDIM
MARINGA - ITAPEVA - SP
Cód.Cliente: 0870405981
Pde/Rgi: 328892599 Hidrômetro: Y21T098918 Lacre: SDX4641448

Economias: RES: f Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/05/2025 Próxima Leitura: 10/07/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 10/05/25 295 10/06/25 300 5 31 7.75

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	10/12/2024	09/01/2025	08/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	10/05/2025
Água:	16R(R)	10R(R)	7R(R)	10R(R)	5R(R)	7R(R)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 37,96
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,19

TOTAL: R\$ 38,15
VENCIMENTO: 10/07/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura: 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
Até 06/06/2025 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 04/25.

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA
Dias e horários: Segunda a sexta-feira - 9h às 17h, Sábado - 9h às 13h
End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS, 326 - ITAPEVA - SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Alteração contratual no período = Mudança de TL

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 86, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proíbam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	38,15	2,63

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 517/MS, alterado pela PRT 855/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	067	067	071	067	067
Amostras que atendem ao Padrão	067	067	071	067	067

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 04/2025

826700000001 38150097091 2 09707176797 0 08704059813 5



9109707176797

VIA SABESP

Cod. Fornecimento
328892599001

PDE/RGI
0328892599

Data Emissão
10/05/2025

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Vencimento
10/07/2025

Total
R\$ 38,15

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0963.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

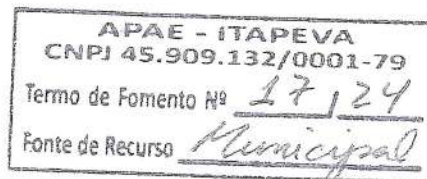
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.38.46
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

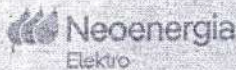
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 38150097091-2
09707176797-0 08704059813-5
Data do pagamento 14/07/2025
Valor Total 38,15

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 0.7DC.7CB.FAA.53A.E34





Elektro Redes S.A.
R. Argemiro de Faria, 521 - 13070-014 - Campinas - SP
CNPJ 00.329.250/0001-01 - Ins. Est. 04.007.922.118
Av. Bandeira Laranja, 2032 - 13061-900 - Itapecuru - MS
CNPJ 02.905.260/0001-79 - Ins. Est. 26.394.126-4

Seu Código
14012286

www.neoenergia.com/sp

APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 26/06/2025
Controle N°: 01-20259383289083-58

Próxima Leitura N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
23/07/2025 253.177.388

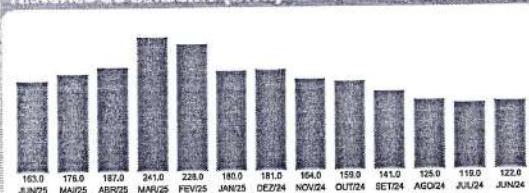
Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Junho/2025 13/07/2025 R\$ 173,90

Dados de Cadastro

Nome / Cliente Classificação
M10444014 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão nominal ou contratada (V) Limite adequado de tensão (V) Débito Aut.
1127 117 a 133 / a

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	49507	49670	22/05/2025	32
			Atual	F. Potência Média
			23/06/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 46,71	Encargos	R\$ 22,02
Distribuição	R\$ 32,10	Tributadas	R\$ 33,60
Transmissão	R\$ 13,16	Perdas	R\$ 7,97

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Amarela: 23/05-31/05 Vermelha P1: 01/06-23/06

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Cálculo Importo	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0001	CONSUMO TE	163,00	0,3002454	48,90	82,80	18,00%	11,32	60,82
0001	CONSUMO TUSD	163,00	0,4064966	66,58	84,93	18,00%	15,28	81,86
0001	AD.B.AMAR.	163,00	0,005276	0,86	1,09	18,00%	0,19	1,05
0001	AD.B.VERM1	163,00	0,032025	5,22	6,85	18,00%	1,19	6,41
0099	COFINS				127,57	3,50%		4,63
0099	PIS				127,57	0,78%		0,99
0007	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	15,00
0003	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	3,34
	Total			121,96			27,98	173,90

*CCI - Código de Classificação do Item

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.37
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83660000001-9 73900022065-0
00101020259-4 38328908358-6

Data do pagamento 14/07/2025
Valor em Dinheiro 173,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,90

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: D.A33.6E4.775.726.79E

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento N° 17 / 24
Fonte de Recurso Municipal

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

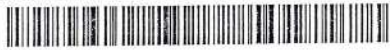
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 14012286	Controle N° 01-20259383289083-58	Vencimento 13/07/2025	Total R\$ R\$ 173,90
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

836600000019 739000220650 001010202594 383289083586

NÃO RECEBER - FATURA ARRECADADA

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 99392
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 99392 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250757897464000160550010000993921327382264 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR. 57897464000160 CNPJ 57897464000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	11/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA INGLATERRA, 842	JARDIM EUROPA	18406400	11/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ITAPEVA	(15) 998167910	SP	372121828115 12:11

FATURA
Parcela:1 Venc:18/07/2025 Valor:949,34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST.	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	949,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	949,34	949,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35250457897464000836590008315582533121267407 35250557897464000917590007396581323486069606 35250657897464000160590011541301144816954930 3525065789746400091759000739658133528176666 3525055789746400016059001154130111644070541 35250457897464001050590012073741636488001236 35250657897464000160590011541301142558830790 35250457897464000160590009745814715114853277 35250657897464000836590008315582733311474535 35250457897464000160590009745814716192849590 35250557897464000674590009540371404187317255 35250457897464000160590009745814701982779693 35250657897464000160590009745814819145496928 35250557897464000917590007396581324714282226 35250557897464000160590009745814779258648883 35250657897464000160590009745814827796151105 35250557897464000160590009745814770253761793 35250557897464000160590011541301116593855572 35250357897464000160590009745814665110708473 35250557897464000836590008315582584000864925														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250557897464000917590007396581325611940040 35250657897464000917590007396581330466785086 35250557897464000160590009745814737745913684 35250657897464000917590007396581344628742670 35250557897464000160590009745814774929735716 35250657897464000160590008772570783385711971	RESERVADO AO FISCO

 se faz bem, a gente tem VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400- 005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 99392 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250757897464000160550010000993921327382264 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251916646752 11/07/2025 12:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR	CNPJ 57897464000160
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Tributos Não Apurado R\$949,34 (100,00%)		

BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16283.699235 21200.640007 8 11460000090187

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					18/07/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00162836-9	
Data de Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	(-) Valor do Documento	
11/07/2025	162836	DD	N	11/07/2025	901,87	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Bruta	Valor Bruto	(-) Desconto / Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 45.909.132/0001-79	
APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP						
Banco do Brasil						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emitir comprovantes (versão antiga)

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:38
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081628369923521200640007811460000090187

BENEFICIÁRIO:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
BENEFICIÁRIO FINAL:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79

NR. DOCUMENTO 71.801
DATA DE VENCIMENTO 18/07/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO 901,87
VALOR COBRADO 901,87
=====

NR.AUTENTICACAO 2.5CF.BA6.E18.DFB.6C8
=====

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário
ITAPEVA - SP MENSAL
JULHO/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
375	ESTER DE JESUS OLIVEIRA	239220		1	0	0	1

PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	Credito Estouro de Salario	30.00	99,53	
270	Ferias No Mes		2.168,88	
271	1/3 de Ferias no Mes		722,96	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
19	Arredondamento Anterior			0,88
53	Liquido de Ferias			2.651,42
142	Farmacia			329,37
322	INSS Ferias Mes -Recibo			240,42

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17,24
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.222,09	3.222,09

Valor Liquido	0,00
---------------	------

Salário Base	Salário Contr. INSS	Base de Cálculo P.G.T.S.	P.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Fórmula IRRF
2.168,88	2.891,84	2.891,84	231,35	0,00	0,00

DECLARO QUE RECEBI A VERBA SALARIAL E A VERBA DE FÉRIAS DE ACORDO COM O RECIBO

05/08/25
e
CARRACONTE CARRACONTE
CARRACONTE CARRACONTE

Fatura dos Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80



Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
328892599001 SOR20258727312 FATURAMENTO - 2a.Via
Código para débito automático: 0328892599
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DATA EMISSÃO

10/07/2025

Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	37,96
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	0,19
Multa:	0,76
At. Monet:	0,14
Juros de Mora:	0,42

TOTAL: R\$ 39,47

VENCIMENTO: 10/08/2025

Cliente: APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXC ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18408390 End: RUA 01 VILA MARINGA, 12 - COMPL.APAE-RESID - JARDIM MARINGA - ITAPEVA - SP

Cód.Cliente: 0870405981

Pde/Rgi: 328892599

Hidrômetro: Y21T098918

Lacre: SDX4841448

PAGUE SUA FATURA COM O RIX



Economias: RES. 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 10/07/2025	Próxima Leitura: 09/08/2025
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL	Tipo Mercado: COMUM
Leitura Anterior: 10/06/25 300	Leitura Atual: 10/07/25 302
Consumo (M3): 2	Período: 30
Média (M3): 7,25	

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água	Esgoto
(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo 3,800	37,96
	Mínimo 0,000	0,00
Subtotal		37,96
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)		37,96

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

09/01/2025	08/02/2025	11/03/2025	10/04/2025	10/05/2025	13/06/2025
10R(R)	7R(R)	10R(R)	5R(R)	7R(R)	0SZ(SZ)
10/06/2025					
5R(R)					

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
Dias e horário: Segunda a Sexta-feira COVAS; 326; ITAPEVA; SÃO PAULO
das 09h às 17h E Sábado das 09h às 13h
13h

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 04/25

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	38,91	2,89

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS alterado pela PRT888/21 e PRT247/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas	066	066	066	066	066
Amostras que atendem ao Padrão	065	065	066	066	066

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 05/2025

8264000000 4 39470097091 3 09857037843 4 08704059813 5



9109857037843

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892599001	0328892599	10/07/2025	10/08/2025	R\$ 39,47

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0983.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.30
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000000-4 39470097091-3
09857037843-4 08704059813-5
Data do pagamento 11/08/2025
Valor Total 39,47

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB:

C.3BA.254.A3F.9F5.CDF

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17,24
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 45.909.132	Nome/Razão Social do Empregador APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Pagar este documento até 18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador D125071681454356-5	Tag 16/07/2025 17:28
		Valor a receber 22.718,22

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	93	19.877,43	0,00	0,00	0,00	19.877,43
Total FGTS:		19.877,43	0,00	0,00	0,00	19.877,43

Informações de recolhimentos da Contribuição

Competência	Contribuinte	Total
06/2025	2.840,79	2.840,79
Total Contribuinte:	2.840,79	2.840,79

Total da Guia: 22.718,22

Observações

Data de geração da Guia: 16/07/2025 às 17:29:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Comprovante Pix

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0309000020250718164416407175330
CNPJ DO PAGADOR: 45.909.132/0001-79
VALOR: R\$22.718,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 14:22:43
COD PRODUTO: 0fc1169409e84c468de60d8c33e9df4c
DEVEDOR: ACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-79

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BDPJ.

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 14:22:44
DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO S1589: 9.679.189.191.373.868



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Recibo Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Número do Documento 07.16.25196.3988897-0	Pagar este documento até 18/07/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000363897467			Valor Total do Documento 34.220,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CONTE PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	18.651,36			18.651,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
1059	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.000,00			4.000,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.534,96			8.534,96
	07 IRRF - RQ TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
0508	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	571,99			571,99
	08 IRRF - REND DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.462,78			2.462,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025				
	Total:	34.220,63			34.220,63

SENDA (Versão 3.0.3) Página: 1/1 18/07/2025 21:36:04

85800000342-8 20630385251-0 99071625196-8 39888970770-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000342-8 20630385251-0 99071625196-8 39888970770-7



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25196.3988897-0
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 34.220,63

Pague com o PIS



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000342-8 20630385251-0
99071625196-8 39888970770-7
Data do pagamento 18/07/2025
Número do Documento 07.16.25196.3988897-0
Valor Total 34.220,63

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 8.87E.8E4.C4F.2D3.399

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO
EDUCAÇÃO TAQUARIVAI - 39553-6	R\$ 503,32
ESTER DE JESUS OLIVEIRA	R\$ 349,63
JOSÉ LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$ 153,69

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:46:10
051000510 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.000.547
VALOR TOTAL 503,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
=====

NR. AUTENTICACAO F.9E0.2B4.653.D86.DEC

**CONFERE COM
ORIGINAL**

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17, 24
Fonte de Recurso Municipal



Elektro
Elektro Redes S.A.
R. dos Artistas do Saco, 121 - Jd. Santa Cruz - Campinas - SP
CEP: 13.032-220 Fone: (19) 304.204.204 Fax: (19) 304.204.205
E-mail: atendimento@elektro.com.br Site: www.elektro.com.br

Seu Código
14012286

www.neoenergia.com/sp

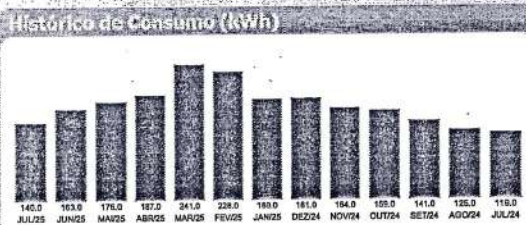
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP-18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 28/07/2025
Controle N°: 01-20259458215700-40

Próxima Leitura 21/08/2025 Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica 256.199.225 Conta do Mês Julho/2025 Vencimento 13/08/2025 Valor da Conta (R\$) R\$ 152,60

Dados do Consumidor
Medidor / Constante M10444014 Classificação 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão nominal ou contratada (V) 127 Limite adequado de tensão (V) 117 a 133 / a Débito Aut.

Consumo	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	49670	49810	23/06/2025	30
			Atual	F. Potência Média
			23/07/2025	



Composição de Fomento	Valor	Encargos	Valor
Energia	R\$ 41,13	Encargos	R\$ 18,92
Distribuição	R\$ 27,57	Tributos	R\$ 28,50
Transmissão	R\$ 11,30	Perdas	R\$ 6,84

Informações Gerais
Bandeira Tarifária Vermelha P12408-2307

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomac.	Valor Fomacimento	Base Cálculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fomac. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	140,00	0,302428	42,34	53,75	18,00%	9,67	52,01
0601	CONSUMO TUSD	140,00	0,408428	57,18	72,59	18,00%	13,06	70,24
0601	AD.B.VENH1	140,00	0,041571	5,84	7,92	18,00%	1,42	7,66
0606	COFINS				110,08	3,24%		3,57
0609	PIS				110,08	0,70%		0,78
0607	CORRIGANDA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	16,00
0603	DESPESA ENTREGA ALTERNATIVA DE FATURAS				0,00	0,00%	0,00	3,34
	Total			105,78			24,15	152,60

*CCF - Código de Classificação do Item

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTA

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 14012286	Controle N° 01-20259458215700-40	Vencimento 13/08/2025	Total R\$ R\$ 152,60
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.18
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83620000001-3 52600022075-0
00101020259-4 45821570040-2
Data do pagamento 14/08/2025
Valor em Dinheiro 152,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 152,60

DOCUMENTO: 061401

PAGUE COM O PIX



08/ELEKTRO1 (V1.00)

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento N° 17124
Fonte de Recurso Municipal

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 99800
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 99800 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250757897464000160550010000998001697655180 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252128408697 30/07/2025 13:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR 57897464000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	30/07/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/07/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	FONE/FAX (15) 998167910	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:03

FATURA
Parcela:1 Venc:14/08/2025 Valor:952,74

CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	952,74		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	952,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONARIOS - CONVENIO FAZEFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	952,74	952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35250557897464000160590009745814737745913684														
35250657897464000160590011541301176177300499														
35250657897464000917590007396581330466785086														
35250757897464001050590012073741846918448770														
35250457897464000160590009745814716192849590														
35250557897464000160590009745814770253761793														
35250757897464000917590007396581360530770060														
35250457897464001050590012073741636488001236														
35250657897464000160590011541301171859768621														
35250757897464000160590009745814890315154630														
35250557897464000160590009745814774929735716														
35250757897464000160590009745814866693426297														
35250657897464000160590008772570783385711971														
35250557897464000160590009745814779258648883														
35250657897464000917590007396581335528176666														
35250557897464000917590007396581325611940040														
35250657897464000917590007396581344628742670														
35250457897464000836590008315582533121267407														
Val Tributos Não Apurado R\$952,74 (100,00%)														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35250757897464001050590012073741850615886125 35250657897464000160590009745814819145496928 35250757897464000674590009540371512508369402 35250757897464000160650010000016561342769607 35250557897464000836590008315582584000864925 35250657897464000836590008315582733311474535	



BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16313.719235 21200.640007 5 11730000090510

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 14/08/2025	
Beneficiário VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60				Agência / Código do Beneficiário 9232/12006-4	
Endereço Beneficiário R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP				Nosso Número / Cód. do Documento 109/00163137-1	
Data do Documento 30/07/2025	Nº do Documento 163137	Espécie Doc. DD	Acerto N	Data de Processamento 30/07/2025	Valor do Documento 905,10
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Descrição / Abatimento
Instruções (Taxa de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(-) Outras Deduções
					(+) More / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP				CNPJ: 45.909.132/0001-79	
Banco Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
ORIGINAL

APAE - ITAPEVA	
CNPJ 45.909.132/0001-79	
Termo de Fomento Nº	17/24
Fonte de Recurso	Municipal

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081631371923521200640007511730000090510

BENEFICIÁRIO:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

NOME FANTASIA:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

BENEFICIÁRIO FINAL:

VITAL FARMA ITAPEVA LTDA

CNPJ: 57.897.464/0001-60

PAGADOR:

APAE DE ITAPEVA

CNPJ: 45.909.132/0001-79

=====

NR. DOCUMENTO	81.402
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	905,10
VALOR COBRADO	905,10
=====	
NR. AUTENTICAÇÃO	A.014.4D8.BD0.313.784



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.909.132/0001-79	Razão Social APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25227.1332478-7	Pagar este documento até 20/08/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000372619634			Valor Total do Documento 31.995,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	19.914,52			19.914,52
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.394,00			3.394,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.079,46			5.079,46
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	205,00			205,00
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	2.502,87			2.502,87
Totais		31.995,93			31.995,93

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 15/08/2025 14:16:54

85890000319 0 95930385252 3 32071625227 2 13324787020 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000319 0	95930385252 3	32071625227 2	13324787020 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.909.132/0001-79
Número: 07.16.25227.1332478-7
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 31.995,93

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.56
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP
AGÊNCIA: 0510-X CONTA: 547-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000319-0 95930385252-3
32071625227-2 13324787020-2
Data do pagamento 19/08/2025
Numero do Documento 07.16.25227.1332478-7
Valor Total 31.995,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 1.6A5.6D9.29D.9DC.22D

MEMÓRIA DE CÁLCULO	SOMA IMPOSTO	
ESTER DE JESUS OLIVEIRA	R\$	349,63
JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA	R\$	153,70
EDUCAÇÃO TAQUARIVAÍ - 39553-6	R\$	503,33

**CONFERE COM
ORIGINAL**

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:07:01
051003510 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2025
NR. DOCUMENTO	550.510.000.000.547
VALOR TOTAL	503,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE A DE P E A DE EXCEP	
AGENCIA: 0510-X CONTA: 547-9	
NR. DOCUMENTO	550.510.000.039.553
=====	
NR.AUTENTICACAO	6.156.207.601.C36.219

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79

Termo de Fomento Nº 17124
Fonte de Recurso Municipal

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

AGOSTO/2025

375 ESTER DE JESUS OLIVEIRA 239220
PROFESSOR (A) DE EDUC E ADMISSAO: 24/01/2022

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

1 0 0 1

COD	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	2.168,88	
10	Bienio	1,00	21,69	
16	Arredondamento Atual		0,16	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		174,38
15	Debito Estouro de Salario			99,53
142	Farmacia			317,54

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17/24
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos

2.421,45

Total de Descontos

591,45

Valor Líquido

1.830,00

Salário Base

Sal Contr. INSS

Base Cál. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

2.168,88

2.190,57

2.190,57

175,25

2.190,57

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:35
051000510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 552.145.000.015.452
VALOR TOTAL 1.830,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESTER DE JESSUS OLIVEIRA
AGENCIA: 2145-8 CONTA: 15.452-0
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO A.48B.511.A37.A3F.EA9

APAE ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP
RUA INGLATERRA 842
45.909.132/0001-79
Código Nome do Funcionário

Recibo de Pagamento de Salário

ITAPEVA - SP MENSAL

AGOSTO/2025

164 JOSE LORENZETI DE OLIVEIRA 514310
MANUT.FREDIAL/UNIDADE E ADMISSAO: 10/01/2011

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salario	30,00	1.815,10	
10	Bienio	7,00	127,06	
16	Arredondamento Atual		0,42	
1287	Vale Alimentacao		230,72	
11	INSS Sobre Salario	9,00		152,02
19	Arredondamento Anterior			0,28

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17124
Fonte de Recurso Municipal

CONFERE COM
ORIGINAL

Total de Vencimentos 2.173,30
Total de Descontos 152,30

Valor Líquido 2.021,00

Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.815,10	1.942,16	1.942,16	155,37	1.942,16	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Jose Lorenzetti de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/09/2025
DATA

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:50
051000510 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.510.000.030.583
VALOR TOTAL 2.021,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE LORENZETI OLIVEIRA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 30.583-9
NR. DOCUMENTO 550.510.000.039.553
NR.AUTENTICACAO 3.5EC.80C.5F7.E21.788

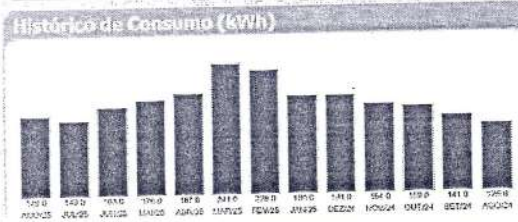
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA
R 1 - VL MARINGA, 12 - - VL MARINGA
ITAPEVA - SP - CEP 18408-390
CNPJ/CPF: *****000179 IE: 372121828115

Data de Emissão: 22/08/2025
Data de Apresentação: 27/08/2025
Controle N°: 01-20259537851688-05

Próxima Leitura: 23/09/2025 N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica: 259.270.595
Conta do Mês: Agosto/2025 Vencimento: 13/09/2025 Valor da Conta (R\$): R\$ 170,81

Dados de Cadastro
Medidor / Condutor: M10444014 Classificação: 1TRAS ATIVIDADES-MONOFASICO
Tensão nominal contratada (V): 117 Limite adequado de tensão (V): 117 a 133 / a Débito Aut.

Consumo	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	49810	49959	23/07/2025	29
			Atual	F. Potência Média
			21/08/2025	



Composição da Fornecimento

Energia	R\$ 47,46	Encargos	R\$ 20,13
Distribuição	R\$ 29,34	Tributos	R\$ 33,50
Transmissão	R\$ 12,03	Perdas	R\$ 7,28

Informações Gerais
Bandeira Tarifária Vermelha P1 24:07-31:07 Vermelha P2 01:08-21:08

CONFERE COM ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção
Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código 14012286	Controle N° 01-20259537851688-05	Vencimento 13/09/2025	Total R\$ R\$ 170,81
------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-------------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.23
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83640000001-1 70810022085-2
00101020259-4 53785168805-2
Data do pagamento 15/09/2025
Valor em Dinheiro 170,81
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 170,81

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: B.F09.A63.A0C.151.APF

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento N° 17/24
Fonte de Recurso Municipal

RECEBEMOS DE VITAL FARMA ITAPEVA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 100407
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VITAL FARMA ITAPEVA LTDA RUA DR PINHEIRO, 286 - CENTRO, ITAPEVA, SP - CEP: 18400-005 - Fone/Fax: (15) 35249999	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 100407 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250857897464000160550010001004071395687617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCU INSCRIÇÃO ESTADUAL 372025466111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. TR CNPJ 57897464000160	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA		45909132000179	29/08/2025
ENDEREÇO RUA INGLATERRA, 842	BAIRRO/DISTRITO JARDIM EUROPA	CEP 18406400	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/08/2025
MUNICÍPIO ITAPEVA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 372121828115	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:07

FATURA
Parcela:1 Venc:15/09/2025 Valor:827,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		827,30	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		827,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031650	MEDICAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS - CONVENIO FAZFARMA	00000000	060	5929	UN	1,00	827,30	827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
35250657897464000917590007396581335528176666 352508578974640001050590012073741948549868967 35250857897464000160650010000075181751499830 3525085789746400083659000831558275995361031 35250757897464001050590012073741846918448770 35250757897464000674590009540371512508369402 35250857897464000160650010000147471838665858 35250757897464000836650010000098921538989023 35250857897464000160650010000147481825454559 35250857897464000160650010000150461765278301 35250857897464000160650010000110471865568289 35250557897464000917590007396581325611940040 35250657897464000160590011541301171859768621 35250857897464000160650010000151891736907714 35250757897464000674590009540371532490231352														
Val Tributos Não Apurado R\$827,30 (100,00%)														

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO 17/2024 Documentos Fiscais Vinculados: 35250657897464000160590009745814866693426297 35250757897464000160590009540371542753641220 35250857897464000674590009540371542753641220 35250857897464000836590008315582764045218363 35250657897464000160590008772570783385711971 35250857897464000674590009540371542662364232 35250657897464000160590009745814819145496928 35250757897464000160590009745814890315154630			



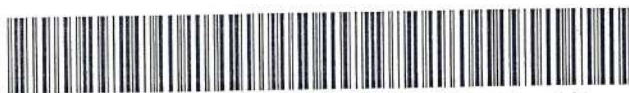
BANCO ITAÚ SA

341-7

34191.09008 16340.869235 21200.640007 7 12050000078594

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/09/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA - 57.897.464/0001-60					9232/12006-4	
Endereço Beneficiário					Nosso Número / Cód. do Documento	
R DR PINHEIRO, 286 CENTRO - ITAPEVA SP					109/00163408-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Assile	Data de Processamento	(-) Valor do Documento	
29/08/2025	163408	DD	N	29/08/2025	785,94	
Uso do Banco	Certidão	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
	109	R\$				
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE...0,29% AO DIA APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE...2,00% NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO *A LIBERAÇÃO DO CONVÊNIO É FEITA ATRAVÉS DA REMESSA DO BANCO, UM DIA ÚTIL APÓS O PAGAMENTO DO BOLETO*					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 45.909.132/0001-79	
APAE DE ITAPEVA RUA INGLATERRA, 842 18406400 - JARDIM EUROPA - ITAPEVA SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONFERE COM
ORIGINAL

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:23
051000510 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090081634086923521200640007712050000078594

BENEFICIÁRIO:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
NOME FANTASIA:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
BENEFICIÁRIO FINAL:
VITAL FARMA ITAPEVA LTDA
CNPJ: 57.897.464/0001-60
PAGADOR:
APAE DE ITAPEVA
CNPJ: 45.909.132/0001-79
=====

NR. DOCUMENTO 91.502
DATA DE VENCIMENTO 15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 785,94
VALOR COBRADO 785,94
=====

NR. AUTENTICAÇÃO A.BCB.236.876.3FB.531



Classe Saneamento Básico do Estado de S.P.

Fornecimento: No. Documento: Fatura Tipo:
328892599001 SOR202590112143 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
09/09/2025
Página: 1/2

Código para débito automático: 0328892599
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: APAE ASSOC. DE PAIS E AMIGOS EXC. ITAPEVA

CPF/CNPJ:

CEP: 18408390 End: RUA DIVILANARINGA 12 - COM. LAPAE RESID - JARDIM MARINGÁ - ITAPEVA - SP

Cód. Cliente: 0870405983

Rde/Rgl: 328892599 Hidrômetro: Y21T098918

Lacre: SDX4641448

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 09/08/2025 Próxima Leitura: 09/09/2025 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LETURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/07/25 302	09/08/25 314	12	30	6,08

(M3 x Nro. Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 0,67	Mínimo	3,800	2,54	Mínimo	0,000	0,00
De 0,68 Até 1,33	0,13	5,340	0,68	0,13	0,000	0,00
Subtotal			3,23			0,00
TOTAL (VI Água + VI Esgoto):						
(M3 x Nro. Econ.)	(M3)	Água Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Esgoto Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 9,33	9,33	3,800	35,42	9,33	3,040	28,40
De 9,34 Até 18,67	1,87	5,340	9,99	1,87	4,220	7,89
Subtotal			45,41			36,29
TOTAL (VI Água + VI Esgoto):						

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/02/2025	11/03/2025	18/04/2025	10/05/2025	10/06/2025
Água:	7R(R)	10R(R)	5R(R)	7R(R)	08Z(SZ)
	10/07/2025				5R(R)
	2R(R)				

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	48,64
Esgoto:	36,29
Taxa de regulação (TRCP): 0,50%	0,43
Multa:	0,76
At. Monet:	0,14
Juros de Mora:	0,05

TOTAL: R\$ 86,31
VENCIMENTO: 10/09/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Atendimento Sabesp

POUPATEMPO ITAPEVA End: AVENIDA GOVERNADOR MARIO
Dias e horários: ATENDIMENTO POR COPIAS 326, ITAPEVA, SÃO PAULO
AGENDAMENTO DE SEG-A-SEX DAS 09H00-17H00 E SAB-DAS 09H00-AS 19H00

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 06/25

A SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no atual Deliberação ARSESP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	86,12	5,94

Qualidade da Água: Decreto 3440, Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	066	066	066	066	066
Análises Realizadas:	066	066	066	066	066
Amostras que atendem ao Padrão:	065	065	066	066	066

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias e descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água.
Sistema de Abastecimento: ITAPEVA

Amostras coletadas em: 05/2025

826500000003 86310097091 3 09997049202 3 08704059813 5



9109997049202

CONFERE COM ORIGINAL

VIA SABESP

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
328892599001	0328892599	09/09/2025	10/09/2025	R\$ 86,31

Cod. Sabesp: 372.010.003.0025.0953.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

APAE - ITAPEVA
CNPJ 45.909.132/0001-79
Termo de Fomento Nº 17124
Fonte de Recurso Manicixa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.38
0510X00510 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO P A E ITAPEVA
AGENCIA: 0510-X CONTA: 39.553-6

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82650000000-3 86310097091-3
09997049202-3 08704059813-5
Data do pagamento 10/09/2025
Valor Total 86,31

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: F.437.073.A7E.3B3.B54